

平成29年度 一般会計決算

財務書類 附属明細書

館林衛生施設組合

有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
 会計: 一般会計

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 区分 | 前年度末残高 (A) | 本年度増加額 (B) | 本年度減少額 (C) | 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D) | 本年度末 減価償却累計額 (E) | 本年度減価償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 事業用資産 | 8,460,360,814 | 6,324,533,932 | 5,026,663,661 | 9,758,231,085 | 1,045,123,888 | 419,749,939 | 8,713,107,197 |
| 土地 | 269,544,437 | 99,838,900 | - | 369,383,337 | - | - | 369,383,337 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 1,538,845,152 | 1,301,493,848 | - | 2,840,339,000 | 125,183,024 | 40,897,941 | 2,715,155,976 |
| 建物付属設備 | 4,001,813,850 | 70,090,663 | - | 4,071,904,513 | 540,807,561 | 356,826,157 | 3,531,096,952 |
| 工作物 | 540,714,114 | 1,929,490,121 | - | 2,470,204,235 | 379,133,303 | 22,025,841 | 2,091,070,932 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 2,109,443,261 | 2,923,620,400 | 5,026,663,661 | 6,400,000 | - | - | 6,400,000 |
| インフラ資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |

有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
 会計: 一般会計

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 区分 | 前年度末残高 (A) | 本年度増加額 (B) | 本年度減少額 (C) | 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D) | 本年度末 減価償却累計額 (E) | 本年度減価償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 山林(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の公共用財産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公共用財産建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 1,004,309,737 | 658,428,747 | - | 1,662,738,484 | 886,770,520 | 42,043,567 | 775,967,964 |
| 機械器具 | 959,592,049 | 653,082,746 | - | 1,612,674,795 | 866,892,788 | 37,387,876 | 745,782,007 |
| 物品 | 44,717,688 | 5,346,001 | - | 50,063,689 | 19,877,732 | 4,655,691 | 30,185,957 |
| 美術品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 9,464,670,551 | 6,982,962,679 | 5,026,663,661 | 11,420,969,569 | 1,931,894,408 | 461,793,506 | 9,489,075,161 |

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
 会計: 一般会計

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 区分 | 生活インフラ・ 国土保全 | 教育 | 福祉 | 環境衛生 | 産業振興 | 消防 | 総務 | 合計 |
|--------------|-----------------|----|----|---------------|------|----|----|---------------|
| 事業用資産 | - | - | - | 8,713,107,197 | - | - | - | 8,713,107,197 |
| 土地 | - | - | - | 369,383,337 | - | - | - | 369,383,337 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 2,715,155,976 | - | - | - | 2,715,155,976 |
| 建物付属設備 | - | - | - | 3,531,096,952 | - | - | - | 3,531,096,952 |
| 工作物 | - | - | - | 2,091,070,932 | - | - | - | 2,091,070,932 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 6,400,000 | - | - | - | 6,400,000 |
| 橋梁(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
 会計: 一般会計

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 区分 | 生活インフラ・ 国土保全 | 教育 | 福祉 | 環境衛生 | 産業振興 | 消防 | 総務 | 合計 |
|------------|-----------------|----|----|---------------|------|----|----|---------------|
| 農道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の公共用財産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公共用財産建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | 775,967,964 | - | - | - | 775,967,964 |
| 機械器具 | - | - | - | 745,782,007 | - | - | - | 745,782,007 |
| 物品 | - | - | - | 30,185,957 | - | - | - | 30,185,957 |
| 美術品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | 9,489,075,161 | - | - | - | 9,489,075,161 |

基金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 種類 | 現金預金 | 有価証券 | 土地 | その他 | 合計 (貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する 調書記載額 |
|--------|-------------|------|----|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金 | 108,782,000 | | | | 108,782,000 | 108,782,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 108,782,000 | | | | 108,782,000 | 108,782,000 |

未収金の明細

自治体名:館林衛生施設組合
年度:平成29年度

(単位:円)

| 相手先名または種別 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金計上額 |
|-----------|-----------|------------|
| 【貸付金】 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 小計 | | |
| 【未収金】 | | |
| ごみ処分手数料 | 1,315,440 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 小計 | 1,315,440 | |
| 合計 | 1,315,440 | |

地方債等(借入先別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 種類 | 地方債等残高 | | 政府資金 | 地方公共団体 金融機構 | 市中銀行 | その他の 金融機関 | 市場公募債 | | その他 |
|---------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|---------|---------|-----|
| | うち1年内償還予定 | | | | | | うち共同発行債 | うち住民公募債 | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | | | | | | | | | |
| 公営住宅建設 | | | | | | | | | |
| 災害復旧 | | | | | | | | | |
| 教育・福祉施設 | | | | | | | | | |
| 一般単独事業 | | | | | | | | | |
| その他 | 4,753,280,000 | 21,706,000 | 4,686,400,000 | | 66,880,000 | | | | |
| 【特別分】 | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | | | | | | | | | |
| 減税補てん債 | | | | | | | | | |
| 退職手当債 | | | | | | | | | |
| その他 | 788,600,000 | | 788,600,000 | | | | | | |
| 合計 | 5,541,880,000 | 21,706,000 | 5,475,000,000 | | 66,880,000 | | | | |

地方債等(利率別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 地方債等残高 | 1.5%以下 | 1.5%超 2.0%以下 | 2.0%超 2.5%以下 | 2.5%超 3.0%以下 | 3.0%超 3.5%以下 | 3.5%超 4.0%以下 | 4.0%超 | (参考) 加重平均 利率 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 5,541,880,000 | 5,541,880,000 | | | | | | | |

地方債等(返済期間別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 地方債等残高 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 15年以内 | 15年超 20年以内 | 20年超 |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 5,541,880,000 | | | | | | 8,400,000 | 5,533,480,000 | | |

引当金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 区分 | 前年度末残高 | 本年度増加額 | 本年度減少額 | | 本年度末残高 |
|---------|------------|-------------|--------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職手当引当金 | 27,877,906 | -11,341,916 | | | 16,535,990 |
| 賞与引当金 | 7,123,776 | 559,419 | | | 7,683,195 |
| 合計 | 35,001,682 | -10,782,497 | | | 24,219,185 |

補助金等の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 区分 | 名称 | 相手先 | 金額 | 支出目的 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------|
| 他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分) | | | | |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| その他の補助金等 | 福利厚生団体交付金 | 館林市職員共済会 | 48,580 | |
| | 全国都市清掃会議会費 | 全国都市清掃会議 | 80,000 | |
| | し尿収集業務委託補助金 | し尿収集業務受託5業者 | 755,220 | |
| | し尿収集車美装化補助金 | (有)館林環境サービス | 800,000 | |
| | し尿収集車美装化補助金 | 昭和浄化槽サービス(有) | 800,000 | |
| | し尿収集車美装化補助金 | (有)千代田清掃 | 800,000 | |
| | 環境保全関係負担金 | 北茨木市 | 146,000 | |
| | 平成29年度正会員費 | 廃棄物処理施設技術管理協会 | 10,000 | |
| | 年会費 | 館林地区防火安全協会 | 14,000 | |
| | 危険物取扱者保安講習会受講料 | 館林地区防火安全協会 | 9,400 | 2名分 |
| | 平成29年度群馬県一般廃棄物処理施設等連絡協議会負担金 | 群馬県一般廃棄物処理施設等連絡協議会 | 7,350 | |
| | 第6回廃棄物と環境を考える協議会負担金 | 廃棄物と環境を考える協議会 | 48,000 | |
| | 廃棄物処理施設積算要領研修会受講料 | 全国都市清掃会議 | 15,000 | 3名分 |
| | 計 | | 3,533,550 | |
| 合計 | | 3,533,550 | | |

財源の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 | |
|------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 一般会計 | 税込等 | 分担金及び負担金 市町負担金 (館林市) | 709,539,000 | |
| | | 分担金及び負担金 市町負担金 (板倉町) | 118,390,000 | |
| | | 分担金及び負担金 市町負担金 (明和町) | 84,899,000 | |
| | | 分担金及び負担金 市町負担金 (千代田町) | 32,158,000 | |
| | | 小計 | 944,986,000 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 循環型社会形成推進交付金 | 355,122,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 計 | 355,122,000 |
| | | 経常的補助金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 計 | 0 |
| | | 小計 | 355,122,000 | |
| | 合計 | 1,300,108,000 | | |
| 特別会計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

資金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|--------|------------|
| 館林信用金庫 | 98,227,829 |
| | |
| | |
| | |
| 合計 | 98,227,829 |

財源情報の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成29年度

(単位: 円)

| 区分 | 金額 | 内訳 | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 国県等補助金 | 地方債等 | 税収等 | その他 |
| 純行政コスト | 1,186,695,762 | | | 717,219,061 | 469,476,701 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,659,260,200 | 355,122,000 | 1,304,138,200 | 0 | |
| 貸付金・基金等の増加 | 87,013,000 | | | 87,013,000 | |
| その他 | 0 | | | | |
| 合計 | 2,932,968,962 | 355,122,000 | 1,304,138,200 | 804,232,061 | 469,476,701 |